

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap V

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-002G/19-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 1) Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-002G/19-00 z 11.03.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze – etap V.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Piszcz	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 02.03-01.04.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 02.03.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 03.03.2022 r. – informacja o uzupełnieniu dokumentacji postępowania w systemie LSI,
- e-mail z dnia 10.03.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji oraz złożenie wyjaśnień odnośnie dwóch postępowań,
- pismo Beneficjenta z dnia 16.03.2022 r., sygn. 3-9344-2022 (przekazane poprzez ePUAP) – przekazujące wyjaśnienia w odpowiedzi na e-mail z dnia 10.03.2022 r.,
- e-mail z dnia 22.03.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji oraz złożenie wyjaśnień odnośnie dwóch postępowań,
- pismo Beneficjenta z dnia 30.03.2022 r., sygn. 3-11293-2022 (przekazane poprzez ePUAP) – przekazujące wyjaśnienia w odpowiedzi na e-mail z dnia 22.03.2022 r.,
- pismo Beneficjenta z dnia 31.03.2022 r., sygn. 3-11651-2022 (przekazane poprzez ePUAP dnia 01.04.2022 r.) – uzupełniające wyjaśnienia przekazane pismem z dnia 30.03.2022 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 4 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych z salą gimnastyczną przy ul. Franciszkańskiej 4 w Zabrze**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Nr zamówienia: **BZP.271.4.2021.KW**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 19.03.2021 r. pod nr 2021/BZP 00020450/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r.**

Wartość zamówienia: **3.131.408,00 zł netto (733.471,06 euro),**

w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ustalona na kwotę 971.816,28 zł (227.628,95 euro)

Umowa z wykonawcą:

**Umowa nr 1418/2021 / 31.05.2021 r. / . . . / MARMATOR, 43-155 Bieruń,
/ . . . / 2.186.037,59 zł**

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych z salą gimnastyczną przy ul. Franciszkańskiej 4 w Zabrze”**

Rodzaj zamówienia: **usługi**

Nr zamówienia: **BZP.271.6.2021.MB**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 31.03.2021 r. pod nr 2021/BZP 00026114/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r.**

Wartość zamówienia: **86.393,13 zł netto (20.235,90 euro),**

w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ustalona na kwotę 25.811,66 zł (6.280,11 euro)

Umowa z wykonawcą:

**Umowa nr 1415/2021 / 01.06.2021 r. / KONTER INŻYNIERIA / . . . / 42-218
Częstochowa, / . . . / 23.370,00 zł**

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Zabrze przy ul. Wolności 215 A”**

Rodzaj zamówienia: **usługi**

Nr zamówienia: **BZP.271.47.2021.EK**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 20.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00120884/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r.**

Wartość zamówienia: **43.311,62 zł netto (10.144,90 euro),**

w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ustalona na kwotę 13.441,54 zł (3.148,42 euro)

Umowa z wykonawcą:

**Umowa nr 2065/2021 / 24.08.2021 r./ KONTER INŻYNIERIA / . . . / 42-218
Częstochowa, / . . . / 20.295,00 zł**

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Zabrze przy ul. Wolności 215 A**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Nr zamówienia: **BZP.271.30.2021.MS**

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 21.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00088521/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r.**

Wartość zamówienia: **1.732.464,61 zł netto (405.795,94 euro),**

w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ustalona na kwotę 537.661,43 zł (125.936,67 euro)

Umowa z wykonawcą:

**Umowa nr 2079/2021 / 27.08.2021 r./ Zakład Remontowo-Budowlany „Plast-Bud” / . . . /
/ . . . / 44-119 Gliwice, / . . . / 1.189.237,12 zł**

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontroli.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Członkowie zespołu kontrolnego:

Piotr Piszcz
Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym